

中共南充市直属机关工作委员会

2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

1、规划市直机关党的建设，分类指导市直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

2、配合有关部门加强市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设，抓好各单位领导班子“四好”的创建活动;指导机关党组织加强党风和廉政建设;指导市直机关各级党组织实施对党员领导特别是党员领导干部的监督;定期了解市直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向市委反映市直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

3、综合指导市直机关精神文明建设有关工作，承担市直机关思想道德建设工作。

4、审批市直机关各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委的建立、领导班子的组成;负责机关党委书记、副书记及其科级专职党务干部的考核和培训工作，任免科级专职党务干部。

5、领导市直机关党的纪律检查工作，按干部管理权限审批市直机关科级党员干部违反党纪的处分。

6、指导市直机关党组织抓好党员和干部的理论学习、党的路线、方针、政策以及科学文化业务知识的学习;配合有

关部门做好县级领导干部短期理论培训工作;指导市直机关科级党员干部的轮训工作。

7、指导市直机关各部门机关党组织配合行政领导做好政治思想工作和统战工作。

8、领导市直机关工、青、妇等群众组织的工作。

9、完成市委交办的其他任务。

(二) 2019 年重点工作

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，深入学习贯彻省委十一届四次全会精神，紧紧围绕市委六届九次全会决定，认真落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以做好“三个表率”，建设“模范机关”为主线，突出服务中心，助力大城崛起，突出大抓基层，夯实基础，突出压紧压实责任，抓好落地落实。以务实的作风，过硬的举措，持续用力打好管党治吏、正风肃纪、惩贪治腐“三场持久战”，为建设成渝第二城，争创全省经济副中心提供坚强保证，以优异的成绩向新中国 70 华诞献礼！

1、突出政治统领，坚持把政治机关建设作为机关党建工作的首要任务；

2、强化思想引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部；

3、夯实基层基础，打造贯彻落实党的路线方针政策和

省委、市委决策部署的战斗堡垒；

4、加强正风肃纪，巩固发展良好政治生态；

5、强化责任担当，提升机关党的建设保障水平。

二、部门预算单位构成

直属机关工委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设 4 个职能科室(办公室、组织科、宣传科、统战群工科)和市纪委派出的市直机关纪律检查工作委员会及南充市市级机关行政监察室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 298.94 万元、上年结转 16.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.87 万元、社会保障和就业支出 23.71 万元、卫生健康支出 15.93 万元、住房保障支出 14.23 万元。直属机关工委 2019 年收支总预算 315.74 万元，比 2018 收支预算总数增加 20.50 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

(一) 收入预算情况

直属机关工委 2019 年收入预算 315.74 万元。其中：一般公共预算拨款收入 298.94 万元，占 94.68%；上年结转 16.8 万元，占 5.32%。

(二) 支出预算情况

直属机关工委 2019 年支出预算 315.74 万元。其中：基本支出 225.94 万元，占 71.56%；项目支出 89.80 万元，占 28.44%。

四、财政拨款收支预算情况说明

直属机关工委 2019 年财政拨款收支总预算 315.74 万元，比 2018 年收支预算总数增加 20.5 万元，主要原因是上年财政项目拨款结转收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 298.94 万元、上年结转收入 16.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 261.87 万元、社会保障和就业支出 23.71 万元、卫生健康支出 15.93 万元、住房保障支出 14.23 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

直属机关工委 2019 年一般公共预算当年拨款 298.94 万元，比 2018 年收支预算总数增加 5.66 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 245.07 万元,占 81.98%；社会保障和就业支出 23.71 万元,占 7.93%；卫生健康支出 15.93 万元,占 5.33%；住房保障支出 14.23 万元,占 4.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为172.07万元，主要用于人员工资、日常运转。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为73.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为23.71万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为15.93万元，主要用于按照规定标准为职工和单位的临聘人员缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为14.23万元，主要用于按标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

直属机关工委2019年一般公共预算基本支出225.94万元，其中：

人员经费175.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险

缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 50.00 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

直属机关工委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 5.70 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，公务接待费支出预算 0.70 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。计划用于机关检查、调研和干部驻村帮扶工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 0.50 万元，增长 11.11%。主要原因是机关开展考察学习调研及检查任务当年有所调

增。

（三）公务接待费

2019年公务接待费0.70万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等,较2018年减少1.80万元,下降72.00%。主要原因是:认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务接待各项审核和支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

直属机关工委2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

直属机关工委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年,直属机关工委运行经费支出50.00万元,比2018年增加6.33万元,增长14.49%。主要原因是当年人员调整,相应调增运行费用。

（二）政府采购情况

2019年度,直属机关工委政府采购预算总额11.5万元,主要用于基层、驻村及纪委监委派驻纪工委等相关工作设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，直属机关工委所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年直属机关工委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入 指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党委办公厅（室）及相关机构的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费 纳入直属机关工委预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.单位运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共南充市直属机关工作委员会 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位:直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.94	一、一般公共服务支出	261.87
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.23
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	298.94	本年支出合计	315.74
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	16.8	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	315.74	支出总计	315.74

部门预算收入总表

单位:直属机关工委

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码			单位名称 (科目)	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入
类	款	项							
合计				315.74	16.8	298.94	298.94		
行政政法科				315.74	16.8	298.94	298.94		
直属机关工委				315.74	16.8	298.94	298.94		
201			201	一般公共服务支出	261.87	16.8	245.07	245.07	
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.87	16.8	245.07	245.07	
201	31	01	2013101	行政运行	172.07		172.07	172.07	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	89.8	16.8	73	73	
208			208	社会保障和就业支出	23.71		23.71	23.71	
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.71		23.71	23.71	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71		23.71	23.71	
210			210	卫生健康支出	15.93		15.93	15.93	
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.93		15.93	15.93	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.93		15.93	15.93	
221			221	住房保障支出	14.23		14.23	14.23	
221	02		22102	住房改革支出	14.23		14.23	14.23	
221	02	01	2210201	住房公积金	14.23		14.23	14.23	

部门预算收入总表

单位：万元

国有资本经营预算拨款收入	教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		

部门预算支出总表

单位:直属机关工委

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					315.74	225.94	89.8		
行政政法科					315.74	225.94	89.8		
直属机关工委					315.74	225.94	89.8		
201			201	一般公共服务支出	261.87	172.07	89.8		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	261.87	172.07	89.8		
201	31	01	2013101	行政运行	172.07	172.07			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	89.8		89.8		
208			208	社会保障和就业支出	23.71	23.71			
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71			
210			210	卫生健康支出	15.93	15.93			
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.93	15.93			
221			221	住房保障支出	14.23	14.23			
221	02		22102	住房改革支出	14.23	14.23			
221	02	01	2210201	住房公积金	14.23	14.23			

财政拨款收支预算总表

单位:直属机关工委

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位:万元

收入		支出(按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款资金 结转
一、本年收入	298.94	一、本年支出	315.74	298.94	0.00	0.00	16.8
一般公共预算拨款收入	298.94	一般公共服务支出	261.87	245.07	0	0	16.8
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	16.8	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	16.8	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.93	15.93	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	14.23	14.23	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	315.74	支出总计	315.74	298.94	0.00	0.00	16.8

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:直属机关工委

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				315.74	298.94	298.94	225.94	73			
行政政法科				315.74	298.94	298.94	225.94	73			
直属机关工委				315.74	298.94	298.94	225.94	73			
			机关工资福利支出	179.44	179.44	179.44	175.94	3.5			
501	01	50101	工资津补贴	118.57	118.57	118.57	118.57				
501	02	50102	社会保障缴费	39.64	39.64	39.64	39.64				
501	03	50103	住房公积金	14.23	14.23	14.23	14.23				
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	7	3.5	3.5			
			机关商品和服务支出	136.3	119.5	119.5	50	69.5			
502	01	50201	办公经费	94.6	89.3	89.3	50	39.3			
502	02	50202	会议费	9.5	8.5	8.5		8.5			
502	03	50203	培训费	18.5	8.5	8.5		8.5			
502	06	50206	公务接待费	0.7	0.7	0.7		0.7			
502	08	50208	公务用车运行维护费	5.5	5	5		5			
502	09	50209	维修(护)费	0.5	0.5	0.5		0.5			
502	99	50299	其他商品和服务支出	7	7	7		7			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

			中央提前通知专项转移支付										
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
													16.8
													16.8
													16.8
													16.8
													5.3
													1
													10
													0.5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排														
一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
												16.8		16.8
												16.8		16.8
												16.8		16.8
												16.8		16.8
												5.3		5.3
												1		1
												10		10
												0.5		0.5

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：直属机关工委

科目			项目		合计						
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)							
合计					298.94	179.44	66.91	46.08	5.58	0	0
行政政法科					298.94	179.44	66.91	46.08	5.58	0	0
直属机关工委					298.94	179.44	66.91	46.08	5.58	0	0
201			201	一般公共服务支出	245.07	125.57	66.91	46.08	5.58	0	0
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	245.07	125.57	66.91	46.08	5.58	0	0
201	31	01	2013101	行政运行	172.07	122.07	66.91	46.08	5.58	0	0
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	73	3.5	0	0	0	0	0
208			208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0	0	0	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71	0	0	0	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	0	0	0	0	0
210			210	卫生健康支出	15.93	15.93	0	0	0	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0	0	0	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0	0	0	0	0
221			221	住房保障支出	14.23	14.23	0	0	0	0	0
221	02		22102	住房改革支出	14.23	14.23	0	0	0	0	0
221	02	01	2210201	住房公积金	14.23	14.23	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出									
机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
23.71	0	15.93	0	0	14.23	0	7	119.5	43.68
23.71	0	15.93	0	0	14.23	0	7	119.5	43.68
23.71	0	15.93	0	0	14.23	0	7	119.5	43.68
0	0	0	0	0	0	0	7	119.5	43.68
0	0	0	0	0	0	0	7	119.5	43.68
0	0	0	0	0	0	0	3.5	50	31.18
0	0	0	0	0	0	0	3.5	69.5	12.5
23.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.93	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.93	0	0	0	0	0	0	0
0	0	15.93	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14.23	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14.23	0	0	0	0
0	0	0	0	0	14.23	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

														商品和服务支出	
印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	
8.5	0	0	0	0	2	0	0.5	15.3	0	0.5	0.5	8.5	8.5	0.7	
8.5	0	0	0	0	2	0	0.5	15.3	0	0.5	0.5	8.5	8.5	0.7	
8.5	0	0	0	0	2	0	0.5	15.3	0	0.5	0.5	8.5	8.5	0.7	
8.5	0	0	0	0	2	0	0.5	15.3	0	0.5	0.5	8.5	8.5	0.7	
8.5	0	0	0	0	2	0	0.5	15.3	0	0.5	0.5	8.5	8.5	0.7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.5	0	0	0	0	2	0	0.5	15.3	0	0.5	0.5	8.5	8.5	0.7	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

对个人和家庭的补助												
离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）									
物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

其他对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				其他支出
	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：直属机关工委

项目				合计	机关工资福利支出					
科目			单位代码		单位名称(科目)	小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计				298.94	179.44	118.57	39.64	14.23	7	
行政政法科				298.94	179.44	118.57	39.64	14.23	7	
直属机关工委				298.94	179.44	118.57	39.64	14.23	7	
201			201	一般公共服务支出	245.07	125.57	118.57	0	0	7
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	245.07	125.57	118.57	0	0	7
201	31	01	2013101	行政运行	172.07	122.07	118.57	0	0	3.5
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	73	3.5	0	0	0	3.5
208			208	社会保障和就业支出	23.71	23.71	0	23.71	0	0
208	05		20805	行政事业单位离退休	23.71	23.71	0	23.71	0	0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	0	23.71	0	0
210			210	卫生健康支出	15.93	15.93	0	15.93	0	0
210	11		21011	行政事业单位医疗	15.93	15.93	0	15.93	0	0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0	15.93	0	0
221			221	住房保障支出	14.23	14.23	0	0	14.23	0
221	02		22102	住房改革支出	14.23	14.23	0	0	14.23	0
221	02	01	2210201	住房公积金	14.23	14.23	0	0	14.23	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
119.5	89.3	8.5	8.5	0	0	0.7	0	5	0.5	7
119.5	89.3	8.5	8.5	0	0	0.7	0	5	0.5	7
119.5	89.3	8.5	8.5	0	0	0.7	0	5	0.5	7
119.5	89.3	8.5	8.5	0	0	0.7	0	5	0.5	7
119.5	89.3	8.5	8.5	0	0	0.7	0	5	0.5	7
50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.5	39.3	8.5	8.5	0	0	0.7	0	5	0.5	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助		
公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

国外债务发行费用	债务还本支出			转移性支出					
	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0						

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

直属机关工委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				225.94	175.94	50
行政政法科				225.94	175.94	50
直属机关工委				225.94	175.94	50
301		301	工资福利支出	175.94	175.94	
301	01	30101	基本工资	66.91	66.91	
301	02	30102	津贴补贴	46.08	46.08	
301	03	30103	奖金	5.58	5.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	23.71	23.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
301	13	30113	住房公积金	14.23	14.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		302	商品和服务支出	50		50
302	01	30201	办公费	31.18		31.18
302	28	30228	工会经费	1.42		1.42
302	29	30229	福利费	1.67		1.67
302	39	30239	其他交通费用	15.73		15.73

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

直属机关工委

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				225.94	175.94	50
行政政法科				225.94	175.94	50
直属机关工委				225.94	175.94	50
501		501	机关工资福利支出	175.94	175.94	
501	01	50101	工资津补贴	118.57	118.57	
501	02	50102	社会保障缴费	39.64	39.64	
501	03	50103	住房公积金	14.23	14.23	
501	99	50199	其他工资福利支出	3.5	3.5	
502		502	机关商品和服务支出	50		50
502	01	50201	办公经费	50		50

一般公共预算项目支出预算表

单位:直属机关工委

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		73
			003	行政政法科		73
			286002	直属机关工委		73
201			286002	一般公共服务支出		73
201	1		286002	人大事务		
201	31		286002	党委办公厅(室)及相关机构事务		73
201	31	2	286002	一般行政管理事务	开展“不忘初心 牢记使命”主题教育经费	10
201	31	2	286002	一般行政管理事务	《南充机关党建》杂志编辑印制经费	5
201	31	2	286002	一般行政管理事务	机关党的建设研究工作经费	5
201	31	2	286002	一般行政管理事务	庆祝建党活动经费	5
201	31	2	286002	一般行政管理事务	市纪委监委派出市直机关纪工委工作经费	15
201	31	2	286002	一般行政管理事务	干部驻村帮扶工作经费	10
201	31	2	286002	一般行政管理事务	加强机关作风建设经费	5
201	31	2	286002	一般行政管理事务	走基层、送温暖工作经费	8
201	31	2	286002	一般行政管理事务	机关党员干部教育培训工作经费	5
201	31	2	286002	一般行政管理事务	加强基层单位党组织建设, 改进和创新基层党组织方式方	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

直属机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	5.7		5	5	0.7	
003	行政政法科	5.7		5	5	0.7	
286002	直属机关工委	5.7		5	5	0.7	

政府性基金支出预算表

直属机关工委

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

直属机关工委

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

直属机关工委

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值